



2019年3月4日

各 位

株式会社 大塚家具  
 代表取締役社長 大塚 久美子  
 (JASDAQ・コード番号 8186)  
 問い合わせ先  
 執行役員総務部長 喜多 卓則  
 電話 03-5530-4321

### 第三者割当による新株式発行の一部払込完了及び 第1回新株予約権の発行に関するお知らせ

当社は、2019年2月15日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式及び新株予約権の発行に関し、本日、2019年2月15日付「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行、業務・資本提携契約の締結並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、新株式の割当先であるハイラインズ日中アライアンス1号匿名組合及びハイラインズ日中アライアンス2号匿名組合並びにEastmore Global, Ltdからその一部の払込みを受け、また、第1回新株予約権の割当先であるEastmore Global, Ltd、株式会社ハイラインズ及び陳海波氏からそれぞれ新株予約権に係る払込金額全額の払込みを受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、これに伴い、2019年2月15日付「基準日後株主への議決権付与に関するお知らせ」においてお知らせしております基準日後株主への議決権付与については、当該お知らせの内容から変更がないことが確定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 第三者割当の概要

##### (1) 新株式第三者割当の概要

(1) 払込期間	2019年3月4日から2019年6月30日まで	
(2) 発行新株式数	普通株式 13,110,000株	
(3) 発行価額	1株につき290.11円	
(4) 調達資金の額	3,803,342,100円	
(5) 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法によります。	
	ハイラインズ日中アライアンス1号匿名組合	775,000株
	ハイラインズ日中アライアンス2号匿名組合	5,445,000株
	Eastmore Global, Ltd	6,890,000株
(6) 本日完了した払込みの内 容	ハイラインズ日中アライアンス1号匿名組合	516,600株
	(払込金額)	149,870,826円
	ハイラインズ日中アライアンス2号匿名組合	1,550,700株
	(払込金額)	449,873,577円
	Eastmore Global, Ltd	6,890,000株
	(払込金額)	1,998,857,900円
	合計	8,957,300株 (払込金額 2,598,602,303円)

(注) 1. 本新株式第三者割当に関しては、2019年3月4日から2019年6月30日までを会社法上の払込期間として決議しており、当該払込期間を払込期日として記載しています。この期間を払込期間とした理由は、本匿名組合の匿名組合員の一部につき、中国から日本に対する送金に係る中国当局の許認可等を得る必要があることから、当該許認可等が得られるまでは、本匿名組合において、割当てを受ける株式の一部につき払込みを行うことができず、また、本書の日付現在においては、当該許認可等が得られる時期が確定できな

いたためです。当社は、割当予定先であるEastmore Global, Ltdとの間で、同社に対する割当株式6,890,000株の全てにつき払込期間の初日である2019年3月4日に払込みを行うことにつき同意しており、また、割当予定先であるハイラインズ日中アライアンス1号匿名組合及びハイラインズ日中アライアンス2号匿名組合との間で、上記の許認可等の対象外となる匿名組合員による出資額に相当するそれぞれ516,600株（払込金額149,870,826円）及び1,550,700株（払込金額449,873,577円）については払込期間の初日である2019年3月4日、また、許認可等の対象となる匿名組合員による出資額に相当する割当株式の残数（それぞれ258,400株（払込金額74,964,424円）及び3,894,300株（払込金額1,129,775,373円））については、当該許認可等の取得後速やかに払込みを行うことについて合意しており、かかる合意に従い本日新株式の第三者割当の一部につき払込みが完了したものです。

2. 当社は、会社法第124条第4項に基づき、2019年3月4日に払込みがなされた新株式（上記合計8,957,300株）につき、2019年3月25日開催予定の当社定時株主総会における議決権を行使することができるものと定める旨の決議を行っております。

(2) 新株予約権（第1回新株予約権）第三者割当の概要

(1) 割 当 日	第1回新株予約権：2019年3月4日
(2) 新株予約権の総数	65,000個
(3) 発 行 価 額	第1回新株予約権1個あたり350円
(4) 当該発行による潜在株式数	第1回新株予約権：6,500,000株（新株予約権1個につき100株）
(5) 調達資金の額	新株予約権の払込みによる調達額：22,750,000円 新株予約権の行使による調達額：2,990,000,000円
(6) 行 使 価 額	460円
(7) 募集又は割当方法（割当予定先）	第三者割当の方法によります。 Eastmore Global, Ltd 11,000個 株式会社ハイラインズ 30,000個 陳海波氏 24,000個
(8) そ の 他	① 譲渡制限 新株予約権を譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要するものとします。 ② 行使期間 2019年3月11日から2022年3月3日

(注) 第1回新株予約権と同日付で決議いたしました第2回新株予約権の割当は、2019年3月25日に開催予定の当社定時株主総会において、発行可能株式総数を43,000,000株から77,600,000株に変更する定款の一部変更議案が承認可決されることを条件としており、その割当日は2019年3月26日となっています。

2. 新株式第三者割当による発行済株式総数及び資本金の額の推移（2019年3月4日払込完了後）

増資前発行済株式総数	19,400,000株（増資前の資本金の額 1,080,000,000円）
増資による発行株式数	8,957,300株（増加する資本金の額 1,299,301,152円）
増資後発行済株式総数	28,357,300株（増資後の資本金の額 2,379,301,152円）

なお、新株式第三者割当及び第1回新株予約権第三者割当の詳細につきましては、2019年2月15日付「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行、業務・資本提携契約の締結並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上